



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 1

Fornecedor : 00902 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA. - EPP

Pedido : 000002 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00001.0048-01	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	UN	000003 2023	S00002 /2023		01.01.00	5,000	14,0000	70,00
004.00001.0128-01	AGUA MINERAL GALAO 10 LITROS	UN	000002 2023	S00002 /2023		01.01.00	22,000	12,0000	264,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	334,00

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.

Pedido : 000004 2023 Data: 02/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0141-01	TRINCHA	UN	000007 2023	S00004 /2023		01.01.00	1,000	9,9000	9,90
008.00001.0158-01	TINTA LATEX BRANCO	BD	000006 2023	S00004 /2023		01.01.00	1,000	298,6900	298,69
008.00001.0160-01	LIXA D'AGUA 180	UN	000005 2023	S00004 /2023		01.01.00	2,000	1,0100	2,02
008.00001.0315-01	ROLO DE LA ESPECIAL 23 CM C/ GARFO	UN	000008 2023	S00004 /2023		01.01.00	1,000	23,9900	23,99
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	334,60

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000007 2023 Data: 09/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000009 2023	S00005 /2023		01.01.00	50,709	3,7800	191,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	191,68

Fornecedor : 00125 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP

Pedido : 000009 2023 Data: 10/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00001.0114-01	HD SSD SATA3 240 GB 2,5	UN	000010 2023	S00006 /2023		01.01.00	1,000	189,9900	189,99
006.00001.0191-01	FONTE PARA NOTEBOOK 19,5 V 3,34A 65W	UN	000011 2023	S00006 /2023		01.01.00	1,000	99,9900	99,99
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	289,98

Fornecedor : 00655 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

Pedido : 000010 2023 Data: 10/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00001.0013-01	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 300 MT - C/ 8 UNIDADES	FD	000014 2023	S00007 /2023		01.01.00	6,000	48,5000	291,00
002.00001.0145-01	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 22,5 X 20 C/ 1000	FD	000013 2023	S00007 /2023		01.01.00	36,000	18,5000	666,00



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 2

002.00002.0001-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23 X 21	FDO	000012 2023	S00007 /2023	01.01.00	1,000	12,2000	12,20
-------------------	---------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 969,20

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME
 Pedido : 000011 2023 Data: 11/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0015-01	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES	UN	000018 2023	S00008 /2023	01.01.00	01.01.00	3,000	9,0000	27,00
011.00001.0111-01	MODULO TOMADA 2P + T 10A	UN	000017 2023	S00008 /2023	01.01.00	01.01.00	6,000	6,0000	36,00
011.00001.0372-01	BATERIA ALCALINA 9 V	UN	000019 2023	S00008 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00002.0001-01	PLACA 4X2 2 POSTOS SEPARADOS C/ SUPORTE LINHA	UN	000015 2023	S00008 /2023	01.01.00	01.01.00	3,000	7,0000	21,00
011.00002.0002-01	PLACA 4X2 3 POSTOS BRANCO C/ SUPORTE LINHA	UN	000016 2023	S00008 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	8,5000	8,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,50

Fornecedor : 00165 COMAI LENCOENSE COM.MAT.P/CONSTR.L.
 Pedido : 000013 2023 Data: 11/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0381-01	TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL	UN	000022 2023	S00010 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	62,5400	62,54
008.00001.0394-01	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO	UN	000023 2023	S00010 /2023	01.01.00	01.01.00	1,000	25,0300	25,03
011.00001.0443-01	LAMPADA LED TUBULAR 10W 60 CM	UN	000021 2023	S00010 /2023	01.01.00	01.01.00	4,000	15,0425	60,17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,74

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000014 2023 Data: 13/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000024 2023	S00011 /2023	01.01.00	01.01.00	43,701	3,7800	165,18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,18

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA
 Pedido : 000017 2023 Data: 18/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000025 2023	S00012 /2023	01.01.00	01.01.00	30,172	3,6800	111,03

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,03



Camara Municipal de Lencois Paulista

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 3

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000018 2023 Data: 20/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000026	2023 S00013 /2023		01.01.00	48,341	3,5800	173,06
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	173,06

Fornecedor : 00654 TIAGO A. C. PACOLA - ME

Pedido : 000019 2023 Data: 23/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0438-01	LAMPADA TUBULAR LED T8L 18W 6700K	UN	000027	2023 S00014 /2023		01.01.00	75,000	17,5200	1.314,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.314,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000020 2023 Data: 24/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000028	2023 S00015 /2023		01.01.00	33,531	3,5800	120,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,04

Fornecedor : 00148 CIAL.STA.CATARINA SECOS MOLHADOS L.

Pedido : 000021 2023 Data: 25/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0078-01	GARRAFA TERMICA 1 L	UN	000035	2023 S00019 /2023		01.01.00	2,000	59,9000	119,80
003.00001.0085-01	GARRAFA TERMICA 500 ML	UN	000034	2023 S00019 /2023		01.01.00	2,000	56,9000	113,80
004.00001.0137-01	BISCOITO MAIZENA 350 GRAMAS Biscoito Maizena	PCT	000036	2023 S00019 /2023		01.01.00	10,000	7,9900	79,90
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	313,50

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000022 2023 Data: 26/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000037	2023 S00020 /2023		01.01.00	29,581	3,5800	105,89



Camara Municipal de Lençois Paulista

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2023 a 31/01/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2024

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,89

Fornecedor : 00086 BANDERPLACA IND. E COM. LTDA.

Pedido : 000024 2023 Data: 27/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00002.0001-01	PLACA EM ACO CARBONO	UN	000039	2023	S00022	/2023		01.01.00	12,000	100,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 00076 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAULISTA

Pedido : 000033 2023 Data: 30/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	ETANOL	LT	000043	2023	S00026	/2023		01.01.00	40,779	3,5800	145,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,98

Fornecedor : 00837 VPM FABRICA DE LAJES LTDA.

Pedido : 000028 2023 Data: 31/01/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
008.00001.0392-01	MODULO DE CONCRETO 0,30 X 0,30 X 0,20 COM 2 FUROS	UN	000044	2023	S00027	/2023		01.01.00	4,000	35,0000	140,00
008.00001.0393-01	TAMPA DE CONCRETO 0,30 X 0,30 X 0,03 CM	UN	000045	2023	S00027	/2023		01.01.00	4,000	15,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

0033 Itens Mostrados no Total

0017 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 6.230,38